

RESUMEN PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2013				
(Miles de \$)				
INGRESOS PRESUPUESTARIOS	PRESUPUESTO 2013	PRESUPUESTO 2012	VARIACION	
			MONTO	%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.100.832	2.307.413	793.419	34,39%
DE ENTIDADES PRIVADAS	0	15.169	-15.169	-100,00%
DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.100.832	2.292.244	808.588	35,27%
De la Subsecretaría de Educación	2.673.370	2.020.473	652.897	32,31%
Subvenciones de Escolaridad	2.494.397	1.898.493	595.904	31,39%
Subvención de Escolaridad Básica-Media	1.207.631	1.162.420	45.211	3,89%
Subvención de Escolaridad Pre Básica	142.174	142.276	-102	-0,07%
Diferencia Piso Rural	29.490	25.212	4.278	16,97%
Subvención de Internado	71.457	87.195	-15.738	-18,05%
Subvención de Ruralidad	181.579	159.995	21.584	13,49%
Subvención Educación Especial	268.854	162.795	106.059	65,15%
Asign. De Desempeño en Condiciones Difíciles	85.374	82.449	2.925	3,55%
Subvención Adicional Especial Ley 19.410	54.347	47.535	6.812	14,33%
Subvención Adicional Especial Ley 19.464	18.985	17.744	1.241	6,99%
Asignación Profesor Encargado	11.797	10.872	925	8,51%
Subvención Escolar Preferencial	422.709	0	422.709	100,00%
Aportes Adicionales	178.973	121.980	57.003	46,73%
Fondo Apoyo Mantenimiento Infraestructura	27.000	26.110	890	3,41%
Unidad de Mejor. Profes. Complem. (UMPC)	2.416	2.521	-105	-4,17%
Subvención Pro Retención	35.755	28.484	7.271	25,53%
Movilización Escolar	9.000	12.000	-3.000	-25,00%
Bono de Reconocimiento Profesional (BRP)	51.441	52.865	-1.424	-2,69%
Otros Aportes	53.361	0	53.361	100,00%
De otras Entidades Públicas	10	0	10	100,00%
De la Municipalidad	427.452	271.771	155.681	57,28%
RENTAS DE LA PROPIEDAD	1.500	332	1168	351,81%
Arriendo de Activos No Financieros	1.500	332	1.168	351,81%
OTROS INGRESOS CORRIENTES	91.130	52.185	38.945	74,63%
RECUP. Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS	73.000	49.323	23.677	48,00%
Reembolso Art. 4º Ley 19.345	3.000	1.000	2.000	200,00%
Recuperaciones Art. 12º Ley 18.196	70.000	48.323	21.677	44,86%
OTROS	18.130	2.862	15.268	533,47%
Matrículas	1.500	1.500	0	0,00%
Otros	16.630	1.362	15.268	1121,00%

SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0	0
TOTAL INGRESOS	3.193.472	2.359.940	833.532	35,32%

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2013				
(Miles de \$)				
GASTOS PRESUPUESTARIOS	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	VARIACION	
	2013	2012	MONTO	%
GASTO EN PERSONAL	2.538.167	2.027.793	510.374	25,17%
PERSONAL DE PLANTA	1.289.526	1.077.222	212.304	19,71%
Sueldos y Sobresueldos	932.719	994.679	-61.960	-6,23%
Aportes del Empleador	23.930	31.793	-7.863	-24,73%
Asignaciones por Desempeño	319.083	42.825	276.258	645,09%
Remuneraciones Variables	13.794	7.925	5.869	74,06%
PERSONAL A CONTRATA	684.894	469.615	215.279	45,84%
Sueldos y Sobresueldos	664.710	433.339	231.371	53,39%
Aportes del Empleador	15.382	19.691	-4.309	-21,88%
Asignaciones por Desempeño	4.802	16.372	-11.570	-70,67%
Remuneraciones Variables	0	213	-213	-100,00%
OTRAS REMUNERACIONES	563.747	480.956	82.791	17,21%
Honorarios a Suma Alzada-Personas Naturales	771	15.550	-14.779	-95,04%
Sueldos	493.036	426.208	66.828	15,68%
Aportes del Empleador	21.125	10.051	11.074	110,18%
Remuneraciones Variables	0	6.015	-6.015	-100,00%
Otras (Ley 19.464 y Bonif. Excelencia)	48.815	23.132	25.683	111,03%
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	578.552	312.491	266.061	85,14%
ALIMENTOS Y BEBIDAS	58.125	36.404	21.721	59,67%
Para Personas	58.125	36.404	21.721	59,67%
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS	40.840	26.027	14.813	56,91%
Vestuarios, Accesorios y Prendas Diversas	35.375	14.790	20.585	139,18%
Calzado	5.465	11.237	-5.772	-51,37%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35.066	13.931	21.135	1,517120092
Para Vehículos	29.634	12.000	17.634	146,95%
Para Calefacción	5.188	1.658	3.530	212,91%
Otros	244	273	-29	-10,62%
MATERIALES DE USO O CONSUMO	156.783	51.888	104.895	2,02156568
Material de Oficina	36.021	3.717	32.304	8,690879742
Textos y Otros Materiales de Enseñanza	40.320	15.576	24.744	158,86%
Materiales y Utiles de Aseo	15.549	5.399	10.150	188,00%

Menaje para Oficina, Casino y Otros	185	405	-220	-54,32%
Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	17.116	3.182	13.934	437,90%
Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	20.081	18.799	1.282	6,82%
Repuestos y Accesorios para Mant. Y Reparac. De Vehículos	9.400	4.000	5.400	135,00%
Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos	7.437	310	7.127	2299,03%
Equipos Menores	2.470	0	2.470	100,00%
Otros	8.204	500	7.704	1540,80%
SERVICIOS BASICOS	85.859	76.765	9.094	0,118465446
Electricidad	38.842	35.904	2.938	8,18%
Agua	23.172	21.661	1.511	6,98%
Gas	7.095	7.900	-805	-10,19%
Correo	550	500	50	10,00%
Telefonía Fija	10.583	8.900	1.683	18,91%
Acceso a Internet	4.288	1.900	2.388	125,68%
Otros	1.329	0	1.329	100,00%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	18.783	4.810	13.973	2,904989605
Mantenimiento y Reparaciones de Edificaciones	2.756	0	2.756	100,00%
Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	8.880	3.600	5.280	146,67%
Mantenim. y Reparac. de Máquinas y Equip de Oficina	1.300	1.200	100	8,33%
Mantenim. y Reparación de Equipos Informáticos	3.425	0	3.425	100,00%
Otros	2.422	10	2.412	24120,00%
PUBLICIDAD Y DIFUSION	3.722	414	3.308	7,990338164
Servicios de Publicidad	1.500	324	1.176	362,96%
Servicios de Impresión	1.282	90	1.192	1324,44%
Otros	940	0	940	100,00%
SERVICIOS GENERALES	119.424	58.078	61.346	105,63%
Servicios de Vigilancia	720	2.000	-1.280	-64,00%
Pasajes, fletes y bodegajes	500	3.185	-2.685	-84,30%
Otros	118.204	52.893	65.311	123,48%
ARRIENDOS	4.975	2.660	2.315	87,03%
Arriendo de Edificios	4.975	2.600	2.375	91,35%
Otros Arriendos	0	60	-60	-100,00%
SEVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	22.225	16.000	6.225	38,91%
Primas y Gastos de Seguros	21.750	16.000	5.750	35,94%
	475	0	475	100,00%
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	30.500	23.214	7.286	31,39%
Cursos de Capacitación	22.100	9.114	12.986	142,48%
Otros	8.400	14.100	-5.700	-40,43%
OTROS GASTOS EN BS Y SS DE CONSUMO	2.250	2.300	-50	-2,17%
Gastos Menores	1.600	2.200	-600	-27,27%
Otros	650	100	550	550,00%

PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1.000	7.006	-6.006	-85,73%
Desahucios e Indemnizaciones	1.000	7.006	-6.006	-85,73%
Otros	0	0	0	0,00%
ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	65.753	650	65.103	10015,85%
MOBILIARIO Y OTROS	9.978	150	9.828	6552,00%
MAQUINAS Y EQUIPOS	3.500	0	3.500	100,00%
Máquinas y Equipos de Oficina	3.500	0	3.500	100,00%
Otras		0	0	0,00%
EQUIPOS INFORMATICOS	52.275	500	51.775	10355,00%
Equipos Computacionales y Periféricos	52.275	500	51.775	10355,00%
Equipos de Comunicac. Para Redes Informát.	0	0	0	0,00%
SERVICIO DE LA DEUDA	10.000	12.000	-2.000	-16,67%
Deuda Flotante	10.000	12.000	-2.000	-16,67%
TOTAL GASTOS	3.193.472	2.359.940	833.532	35,32%